

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Corte: 30 de diciembre de 2014



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE**



ACTIVIDADES PROPUESTAS	ESTADO (Seguimiento a diciembre 2014)	ACTIVIDADES REALIZADAS (Seguimiento a diciembre 2014)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a diciembre 2014)
ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION ENFOCADAS AL TALENTO HUMANO			
Código de Ética - Código de Buen Gobierno	Cumplida	<p>Se han realizado actividades dirigidas a los colaboradores con el propósito de fortalecer la cultura de la integridad, las cuales además permiten orientar en aspectos de actuación pública hacia el cumplimiento de los principios y valores establecidos en la Entidad.</p> <p>Actividad permanente</p>	<p>Código de Ética. MDI 006 V. 5 Código de Buen Gobierno MDI 005 V.2 Presentaciones: Orientación al Nuevo Servidor AREA T.H. 2014. Orientación al Nuevo Servidor Fonade - D. disciplinarios 2014. Orientación al nuevo servidor - SARLAFT Orientación al nuevo servidor SARO y Seguridad de la Información</p> <p>Lista de asistencia: A actividades de capacitación, Orientación al Nuevo Servidor: 26 septiembre, 27 de octubre, 27 de noviembre 2014.</p> <p>En las presentaciones relacionadas se encuentran contenidos los temas dirigidos a fortalecer la cultura de la integridad.</p>
Capacitación y divulgación de información sobre control y prevención del fraude y corrupción	Cumplida	<p>Socialización de información de interés a los colaboradores de FONADE, mediante capacitaciones en las jornadas de <i>Orientación al Nuevo Servidor</i> sobre los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divulgación del Código de Ética • Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO • Seguridad de la Información • Sistema de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT • Control Interno Disciplinario <p>Capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO - ERA • Capacitaciones de Rendición de Cuentas a toda la entidad. 	<p>Código de Ética. MDI 006 V. 5 Código de Buen Gobierno MDI 005 V.2 Presentaciones: Orientación al Nuevo Servidor AREA T.H. 2014. Orientación al Nuevo Servidor Fonade - D. disciplinarios 2014. Orientación al nuevo servidor - SARLAFT Orientación al nuevo servidor SARO y Seguridad de la Información</p> <p>Lista de asistencia: A actividades de capacitación, Orientación al Nuevo Servidor: 26 septiembre, 27 de octubre, 27 de noviembre 2014.</p> <p>En las presentaciones relacionadas se encuentran contenidos los temas dirigidos a fortalecer la cultura de la integridad.</p>
MECANISMOS ANTICORRUPCION EN LA CONTRATACION			
Etapas Estudios Previos:			
Base de datos para la estandarización de presupuestos de proyectos de obra.	Cumplida	<p>Se observó el avance de la actividad de acuerdo a las fechas establecidas en el acuerdo de gestión, como evidencia del cumplimiento se encontraron los siguientes registros: numeral 2.5 verificación de presupuestos prueba y ajustes versión No 1 miércoles 2 de julio de 2014 ejemplo reporte individual de presupuesto No 85 construcción de edificio calle 26. Pantallazo del aplicativo SISEP. numeral 2.6 segundo corte de actualización y ajuste de análisis de precios unitarios en el aplicativo. Evidenciada una actualización del ejemplo descrito.</p> <p>luego de realizar otras pruebas de funcionamiento y actualización del aplicativo se observa su socialización a las áreas de Fábricas realizadas el 22 de diciembre de 2014. es importante indicar que este aplicativo funciona a través de la permanente actualización de los valores y datos consignados en él así es que se deberán realizar permanentes socializaciones sobre el producto.</p>	<p>Se realizó la actualización de los siguientes componentes: miércoles 2 de julio de 2014 ejemplo reporte individual de presupuesto No 85 construcción de edificio calle 26. Pantallazo del aplicativo SISEP. segundo corte de actualización y ajuste de análisis de precios unitarios en el aplicativo. Evidenciada una actualización del ejemplo descrito. Luego de realizar otras pruebas de funcionamiento y actualización del aplicativo se observa su socialización a las áreas de Fábricas realizadas el 22 de diciembre de 2014</p>
Aplicación para la estandarización del cálculo del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad)	En avance	<p>Para el caso de la tabla AIU se observaron los siguientes avances: fueron remitidos los documentos de lineamientos para el cálculo del AIU que fue desarrollada por el área de estudios previos entregadas el 4 de diciembre de 2014, dentro de los cuales se encontraron el documento de lineamientos de AIU, la tabla de honorarios de 2015, y la hoja de cálculo de costeo de AIU. La entrega de estos entregables fueron realizadas extemporáneamente de las fechas descritas en el acuerdo de gestión.</p>	<p>Correo electrónico enviado el 4 de diciembre.: Documento en Word Lineamientos de AIU versión 10 ANEXO No 1 TABLA DE HONORARIOS DE 2015. ANEXO No 2 CIRCULAR No 12 GARANTIAS ANEXO No 3 HOJA DE CALCULO COSTEO AIU</p>

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Corte: 30 de diciembre de 2014



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE**



ACTIVIDADES PROPUESTAS	ESTADO (Seguimiento a diciembre 2014)	ACTIVIDADES REALIZADAS (Seguimiento a diciembre 2014)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a diciembre 2014)
Etapa Procesos de Selección:			
Publicidad de información de Procesos de Selección	Cumplida	Se verificó este tema de publicidad de los procesos de selección con el Contrato SERVIMEDIOS N° 20141138, que tiene por objeto servicio de diagramación y publicación de avisos de prensa en periódicos de circulaciones nacional y regional. Adicionalmente todos los documentos que hacen parte de los Proceso de Selección son publicados en la página web de fonade: http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ContractSearch2.aspx desde el aviso de convocatoria hasta la carta de aceptación	Contrato publicidad Servimedios Soporte publicación procesos Noviembre 2014
Medidas de seguridad en la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección	Cumplida	Como medidas de seguridad en la manipulación y salvaguarda de documentos del proceso de selección, se cuenta con el Contrato N° 2014178, como contratista encargado de digitalizar las ofertas que son allegadas a los Procesos de Selección, junto con la planilla de cierre en donde son registradas.	Radicado N° 20145300318313 correspondiente al proceso OPC 150-2014. Soportes en cada proceso, ver cada pestaña siguiente.
Realización de audiencias de Procesos de Selección	Cumplida	En relación con la realización de audiencias de Procesos de Selección, se observó que en el marco del proceso OPC 148-2014 tuvo lugar la audiencia de apertura de sobres económicos realizada el 26 de noviembre a las 10:30am, como se evidencia en el Comunicado No. 1 y en el Informe de Recomendación de la oferta, publicados en la página web del proceso http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4525 Dentro de las actividades que se ejecutan en la evaluación de procesos se incluye la realización de audiencia públicas, se puede evidenciar el cumplimiento de esta actividad en el proceso OPC 148 – 2014 cuyo objeto consiste en el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y LA MAQUINARIA QUE ADELANTAN OBRAS EN EL PROYECTO TRANSVERSAL DE LA MACARENA, EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 200925.	Comunicado audiencia apertura OPC 148
Acompañamiento procesos de selección de gran complejidad por entes de control	Cumplida	En cumplimiento de esta actividad se puede verificar en el proceso OPC 145-2014 se solicitó acompañamiento a la Procuraduría General de la Nación. Se adjunta respuesta de dicho ente a nuestra solicitud	Acompañamiento OPC 145
Manejo de anticipos a través de Fiducias	Cumplida	El cumplimiento de esta actividad se puede evidenciar en los estipulado en las reglas de participación correspondiente al proceso OPC143-2014.	Anticipo OPC 145
Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos	Cumplida	Se observó el memorando de comité evaluador designado para el proceso OCC 030-2014, cuyo objeto corresponde a "FABRICA DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA". Los comités evaluadores se designan mediante el documento Memorando de Designación de Comité Evaluador en todas las modalidades.	OPC 152-2014 Radicado N°20145300322833, CD 047-2014 Radicado N° 20145300322873, MCO 012-2014 Radicado N° 201453003334803 y OCC 030-2014 Radicado N° 20145300336503.wwvv
Revisión documentos generados dentro del proceso de selección	Cumplida	En relación con la revisión documentos generados dentro del proceso de selección, se han implantado actividades de control como la de consignar el visto bueno en cada documento que surja en los procesos de selección. Para el presente seguimiento se evidenciaron documentos con VoBo del abogado articulador asignado. En esta oportunidad, se verificó que todos los documentos elaborados en relación con los procesos de selección, además de ser revisados por el gerente de Unidad del Área, son revisados por las 3 abogados articuladores, Fabiola Tellez Fontecha, Natalia Cortés y María Alejandra Gonzalez, quienes tienen como función principal revisar, corregir, verificar y analizar, todos los documentos generados como parte de los procesos. Particularmente se observaron la Carta de aceptación OPC 143-2014, Informe de recomendación y aceptación de la oferta MCU 141-2014, Documento de Solicitud de Aclaraciones OCC 027-2014.	MCU 141 - 2014 OPC 143 - 2014 Solicitud de aclaraciones OCC027-2014

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Corte: 30 de diciembre de 2014



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE**



ACTIVIDADES PROPUESTAS	ESTADO (Seguimiento a diciembre 2014)	ACTIVIDADES REALIZADAS (Seguimiento a diciembre 2014)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a diciembre 2014)
Rechazo y reporte de ofertas inconsistentes, con presuntas falsedades	Cumplida	No se han presentado estos casos en los últimos meses	N/A
Rechazo de ofertas por inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés	No aplica	Continúa sin presentarse en esta vigencia.	N/A
Análisis, elaboración y revisión de adendas generadas dentro de los procesos de selección en curso	Cumplida	Se evidenció el cumplimiento de esta actividad en el proceso No OPC138-2014.	Agenda N 01 - opc 138- 2014
Privacidad en la identidad del Comité Evaluador	Cumplida	Se evidenció su cumplimiento con la Carta de Aceptación de la oferta dentro del proceso de selección N° OPC143-2014. Los respectivos VoBo de los miembros del comité evaluador sin detallar sus nombres. Carta de aceptación con vistos buenos del comité evaluador sin evidenciar su identidad Carta de aceptación OPC 140-2014, Informe de recomendación de fallido MCC 034-2014.	Carta Aceptación Oferta Opc-143 MCC-034-2014 OPC 140-2014
Etapas Gestión Contractual:			
Publicidad de información en materia de contratos	Cumplida	El cumplimiento de la actividad de Publicidad de información en materia de contratos , se verificó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, los contratos No 2140227 y 2140341, con las novedades presentadas en los mismos.	Publicaciones SECOP 2014
Realización de audiencias para la exigibilidad de sanciones pecuniarias en contratos de régimen privado	Cumplida	La activación de los procesos sancionatorios pueden ser vía audiencia o vía requerimiento escrito. El resultado de dichos procesos es una comunicación escrita que contiene la decisión de la Entidad. Para los contratos de régimen privado, las audiencias pueden desarrollarse bajo los lineamientos del procedimiento establecido contractualmente o con base en el procedimiento definido en el clausulado de seguros de cumplimiento especialmente diseñado para entidades públicas sometidas al régimen privado. El 20 de octubre se llevó a cabo Audiencia para la exigibilidad de C.P.de Apremio por presunto incumplimiento en ejecución del contrato 2124074. El 27 de octubre se llevó a cabo audiencia para la exigibilidad de la C.P. Pecuniaria por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato 2140105. El 27 de octubre se llevó a cabo audiencia para la exigibilidad de la C.P. de Apremio por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato 2130195. El 11 de noviembre se llevó a cabo audiencia para la exigibilidad de la C.P. Pecuniaria por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato 2130307. El 25 de noviembre se llevó a cabo audiencia para la exigibilidad de la C.P. Pecuniaria por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato 2132138. El 28 de noviembre se llevó a cabo audiencia para la exigibilidad de la C.P. de apremio por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato 2132090. El 1 de diciembre se llevó a cabo audiencia para la exigibilidad de la C.P. de apremio por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato 2132661. El 18 de diciembre se llevó a cabo audiencia para la exigibilidad de la C.P. de apremio por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato 2140821. Actividad permanente	Resolución 0068 - 28 de noviembre 2014
Realización de audiencia para la imposición de sanciones pecuniarias y declaratorias de incumplimiento en contratos sometidos al Estatuto General de la Contratación Administrativa Pública.	Cumplida	Se realiza la audiencia del Artículo 86 del Estatuto Anticorrupción y se expide un acto administrativo que contiene la decisión de la Entidad. Esta aplica para los casos en que la contratación se somete a la Ley 80 de 1993. En cuanto a la realización de audiencias para la imposición de sanciones pecuniarias y declaratorias de incumplimiento en contratos sometidos al Estatuto General de la Contratación Administrativa Pública, en desarrollo del trámite correspondiente al presunto incumplimiento, exigibilidad del amparo de cumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria del contrato de obra no. 2101069 se emitió la resolución 0068 del 28 de noviembre de 2014, cuya audiencia de notificación está siendo programada. Así mismo se emitió la Resolución No. 72 del 9 de diciembre de 2014, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la compañía de seguros confianza contra la Resolución 818 del 11 de abril de 2011 mediante la cual se impone una multa en ejecución del contrato de suministro No. 2091838. En desarrollo del trámite sancionatorio derivado de la ejecución del contrato 2093398 se realizaron audiencias el 17 y el 30 de septiembre y el 7 de octubre. Actividad permanente	Acta audiencia convenio interadministrativo N°213010 contrato 2140105
Terminación de relación contractual por inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés sobrevenidas	No aplica	A la fecha del presente seguimiento, no se ha presentado esta situación.	N/A
Inconsistencias trámite certificaciones contractuales	No aplica	A la fecha del presente seguimiento, no se ha presentado esta situación.	N/A

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Corte: 30 de diciembre de 2014



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE**



ACTIVIDADES PROPUESTAS	ESTADO (Seguimiento a diciembre 2014)	ACTIVIDADES REALIZADAS (Seguimiento a diciembre 2014)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a diciembre 2014)
Etapas de Liquidación			
Asesoría Jurídica para desembolsos que no cumplieron su objetivo	No aplica	Esta situación no se presentó en el periodo auditado.	N/A
Seguimiento a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP	Cumplida	Se notificó a la Gerencia de Convenio correspondiente, el incumplimiento de los contratistas por el no pago de las obligaciones establecidas en la ley 789 de 2002, relacionadas con el Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal subcontratado por el contratista. Se realizó seguimiento a los memorandos enviados a la Gerencia y el reporte a la Unidad de Gestión de Pensional y Parafiscales UGPP.	Memorando No. 20142400287931 , Memorando No. 20145400274333 Memorando No. 20142400346091
Ampliación de garantías por el contratista	Cumplida	Dentro del Proceso de Liquidación una vez se radica la solicitud, se diligencia la lista de chequeo (FDI760) se verifican los documentos y el cumplimiento de la cláusula de garantías del contrato. Si la respectiva gerencia no remite los documentos y/o garantías ajustadas se solicitan vía correo electrónico para subsanar, hasta la gerencia no remita los documentos completos no se inicia el trámite de liquidación y se procede a devolver la solicitud con sus respectivos soportes. Adicionalmente, el profesional asignado para la elaboración del Proyecto de Liquidación vuelve a revisar los soportes y documentos incluidos las garantías del contrato.	Correo Electrónico del 9 de septiembre de 2014, Correo Electrónico del 22 de septiembre de 2014 Correo Electrónico del 7 de noviembre de 2014
Etapas Ejecución Contractual:			
Auditorías externas a la ejecución de proyectos	Cumplida	De acuerdo al mapa de procesos se observa que el monitoreo de proyectos es un proceso que se estructura de forma transversal en la entidad así mismo se mantienen los contratos de monitoreo a los proyectos de FONADE el cual se realiza por parte de empresas del sector privado.	Cuadro de informe semanal de visitas realizadas por los profesionales del equipo de monitoreo a los proyectos que se encuentran en ejecución los resultados obtenidos en estos monitoreos son entregados a la subgerencia técnica.
Auditoría interna a la ejecución de los proyectos	Cumplida	La asesoría de control interno realiza una auditoría anual a la gerencia de proyectos, la cual se encuentra en ejecución en el momento de realizar este seguimiento, esta auditoría presentara un informe consolidado con las conformidades, no conformidades, observaciones y recomendaciones.	Informes ejecutivos presentados por los auditores a los gerentes de unidad, convenio, y supervisores.
Interventoría del Contrato	Cumplida	Para la relación de un proyecto se considera obligatorio la elaboración de un contrato de interventoría, con el fin de realizar un control para gestionar el desarrollo de la obra del contratista, el gerente del convenio, socializa el Manual de Interventoría de FONADE con el fin de que el interventor conozca cuáles son sus obligaciones al momento de asumirlos, y los informes a los que lo obliga su gestión. Dentro de las obligaciones que tiene el interventor está la de generar informes semanales y mensuales del desarrollo de la obra hasta culminar y entregar el proyecto.	Aprobación del informes semanales: supervisora: Sandra Amaya plaza de mercado Sahagún, Terminal de transporte Sahagún. DPS. Aprobación del informe mensual: interventoría técnica administrativa y de control presupuestal para la ejecución del contrato por el cual se desarrollan actividades de evaluación documental e inspecciones de campo par apoya al SGC en la fiscalización integral de títulos mineros. del mes de octubre, firma do por el supervisor de Fonade Luis Ernesto Acosta.
Visita a proyectos por Gerentes, supervisores y Coordinador de Convenio	Cumplida	Se realizan visitas a los proyectos de acuerdo a las expectativas de los clientes, para el caso específico del proceso de la gerencia de proyectos se observaron informes de desplazamiento.	se observaron los siguientes formatos de desplazamiento: Infra estructura productiva: supervisor Fabián Enrique Sierra visita a Marinilla Antioquia con el fin de realizar la visita previa a la entrega del objeto contractual. Ciencia tecnología y emprendimiento: supervisor Diego Fernando Muñoz: visita a Condoto Choco con el fin de realizar una visita de preactividad para los puntos vive digital. 21 de noviembre Infraestructura social: supervisor: Paola Pérez Álvarez visita a Barranquilla con el fin de realizar visita de seguimiento al proyecto obras complementarias correspondientes a ventanería de mega colegios.
Comité Operativo o Comité de seguimiento	Cumplida	Se generan espacios de comunicación y coordinación con el cliente por ejemplo los comités de seguimiento del convenio y los comités técnicos, donde se reúnen los gerentes de convenio y los supervisores de proyecto en los que se discuten y acuerdan los aspectos técnicos, financieros y presupuestales en forma general de desarrollo del convenio. Finalmente se observó la correspondencia cruzada entre Fonade y el cliente.	se observaron las siguientes evidencias: Minas e Hidrocarburos: convenio No 200834 fecha :30 de septiembre de 2014, gerente Andres Polania. Infraestructura social convenio No 212027 4 fecha :4 de junio de 2014, supervisor Sandra Salamanca Ciencia Tecnología y Emprendimiento convenio No 213063 fecha :6 de octubre de 2014, gerente Pedro Vera García.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Corte: 30 de diciembre de 2014



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE**



ACTIVIDADES PROPUESTAS	ESTADO (Seguimiento a diciembre 2014)	ACTIVIDADES REALIZADAS (Seguimiento a diciembre 2014)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a diciembre 2014)
Verificación soportes de pago por parte del supervisor	Cumplida	Para el caso de las aprobaciones de los pagos, el contratista debe diligenciar los formatos FAP022 para que sean aprobados por parte del supervisor de Fonade, esto está descrito en el "Manual de Gerencia de Proyectos", en el que se observa el numeral: 7.2.2.14 "el gerente de convenios tiene la obligación de realizar el seguimiento y el control de pagos por contratación derivada". Actividad permanente	se observaron las siguientes evidencias: Desarrollo territorial: convenio No 212017 gerente de convenio Elkin Cantor supervisora Sandra Amaya, proyecto: construcción de terminal de transportes Sahagún y Construcción de Plaza de mercado de Sahagún. Valor \$ 763,657,992. Infraestructura social: convenio No 212027 gerentes de convenio Isabel Rico supervisor Carlos Eduardo Sarmiento, contratista consorcio ACR- Contein valor: \$2,989,181,799. Ciencia Tecnología y emprendimiento: Convenio No 213063 gerente de convenio Pedro Eduardo Vera. Contratista NEC de Colombia Valor 3.940,552,038
Verificación de la entrega del bien o servicio	Cumplida	las actas de entrega están establecidas como un mecanismo de control para el efectiva recepción del objeto contractual Dentro del "Manual de Gerencia de Proyectos", se observa el numeral: 7.2.2.15. La gerencia del convenio recibirá de manera formal los productos parcial o totalmente, previa verificación por parte de la interventoría y/o supervisión de la calidad, cantidad y oportunidad.	se observaron las siguientes evidencias: Minas e Hidrocarburos: convenio No 212034 gerente de convenio Lina Maria Rodriguez, contratista ESRI Colombia S:A:A firmada el 8 de septiembre de 2014 formato FMI 052. Infraestructura Productiva: contrato No 2140701 estudios hidrológicos y análisis de alternativas para el manejo de inundaciones fecha terminación 22 de septiembre de 2014. Desarrollo Territorial : contrato 2131655 contratista Consorcio Barjobe fecha 5 de noviembre de 2014
Seguimiento a la ejecución presupuestal de contratos derivados	Cumplida	Cada gerente realiza su control de forma independiente y lleva el formato FAP022 correspondiente al balance económico de cada contrato, la lista de chequeo para la radicación de desembolsos FAP 160, existe también según el "Manual de Interventoría" el formato FMI042 denominado acta de recibo parcial y balance presupuestal, para controlar la obra ejecutada, y de la misma forma los valores reconocidos por dicha ejecución.	se evidenció: Minas E Hidrocarburos: FAP 022 Convenio 211044 gerente Julia Escallón. Cuadro pago correspondiente al 25% del valor del contrato, fecha 21 de agosto de 2014. Infraestructura Productiva: FAP 022 supervisor Jose Luis Morales, gerente de convenio Andrea Castellanos fecha 26 de noviembre de 2014
MECANISMOS ANTICORRUPCION A NIVEL FINANCIERO			
GESTION FINANCIERA PRESUPUESTAL			
Verificación de la solicitud de disponibilidad presupuestal	Cumplida	Actualización de la información relacionada con la verificación de solicitud de disponibilidad presupuestal, respecto a la resolución No. 153 del 31 de diciembre/2013 "Resolución de liquidación del presupuesto" la cual sigue vigente al igual que la adición dada mediante la Resolución 166 de 2014 con el fin de delegar la ordenación del gasto del rubro de Sentencias y Conciliaciones en el Subgerente Financiero.	Vigencia de la Resolución 153 de 2013 y Resolución 166 de 2014. Observación de CDPs Nos.12844 del 21/08/2014; 3386 del 6/10/2014; 14099 del 11/12/2014
Confrontación del objeto del compromiso con el del certificado de disponibilidad presupuestal	Cumplida	Actualización de la información relacionada con la verificación del objeto del compromiso con el apropiado en la disponibilidad presupuesta por parte del área de Contabilidad y Presupuesto, la cual no ha presentado variación desde la última verificación con corte a agosto 2014	Observación de RPS Nos.12753 del 28/08/2014; 13261 del 14/10/2014; 13923 del 10/12/2014
Gestión Financiera Contable:			
Conciliación de cuentas	Cumplida	Actualización de la información relacionada con las conciliaciones que realiza el área de Contabilidad y Presupuesto, la cual no ha presentado variación desde la última verificación con corte a agosto 2014	Conciliación de: Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar de agosto/14, septiembre/14, octubre/14 y noviembre/14
Revisión de las variaciones de los estados financieros	Cumplida	Actualización de la información relacionada con la ejecución por parte del área de Contabilidad y Presupuesto del informe mensual de variaciones de los estados financieros, lo cual no ha presentado variación desde la última verificación con corte a agosto 2014	Informe mensual de variaciones de julio/14, agosto/14, septiembre/14, octubre/14 y noviembre/14
Verificación de los soportes para el registro contable	Cumplida	Actualización de la información relacionada con la verificación que realiza el área de Contabilidad y presupuesto de los documentos que se registran contablemente, lo cual no ha presentado variación desde la última verificación con corte a agosto 2014	Desembolsos: DS 25657 (28/08/2014), DS31147 (17/10/2014), DS38132(10/12/2014). Los documentos presentan evidencia de revisión mediante el correspondiente visto bueno de la persona que lo ejecuta.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Corte: 30 de diciembre de 2014



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE**



ACTIVIDADES PROPUESTAS	ESTADO (Seguimiento a diciembre 2014)	ACTIVIDADES REALIZADAS (Seguimiento a diciembre 2014)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a diciembre 2014)
Asignación de permiso en los aplicativos	Cumplida	Se tiene implementado el Modulo de Usuarios y Permisos en el portal corporativo donde Gerentes de Unidad pueden gestionar los permisos, sobre los aplicativos que tienen a cargo.	"Manual Modo Usuario.ppt" donde se indica procedimiento para los Gerentes de Unidad para gestionar permisos de aplicativos Print Screen o pantallazo del acceso web.
Verificación de la correcta aplicación de la normatividad vigente en materia tributaria	Cumplida	Actualización de la información relacionada con la causación contable de los documentos y el descuento al valor bruto de los impuestos a que haya lugar, lo cual no ha presentado variación desde la última verificación con corte a agosto 2014	Desembolsos: DS 25657 (28/08/2014), DS31147 (17/10/2014), DS38132(10/12/2014).
Generación del documento soporte del pago (Comprobante de contabilidad (DS) o (NC)	Cumplida	Actualización de la información relacionada con la verificación de que el pago corresponde con el documento de la causación (DS), lo cual no ha presentado variación desde la última verificación con corte a agosto 2014	Desembolsos: DS 25657 (28/08/2014), DS31147 (17/10/2014), DS38132(10/12/2014).
Gestión de Pagos:			
Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales	Cumplida	Actualización de la información de usuarios, con el ingreso de Hector Manuel Ayala al área de Pagaduría, pasan a ser 4 funcionarios los que tienen perfil operativo	Verificación de usuarios con los roles indicados en el portal empresarial de Bancolombia y BBVA.
Envío automático de pagos	Cumplida	Actualización de la información relacionada con los archivos de pagos, la cual no ha presentado variación desde la última verificación con corte a agosto 2014	Verificación del archivo de todos los pagos del día 12 de diciembre/2014.
Cesión de Pagos	Cumplida	Actualización de la información relacionada con las cesiones de pago, lo cual no ha presentado cambios desde la última verificación con corte a agosto 2014	Verificación de cesiones de pago reportadas a pagaduría desde el mes de agosto/14: Contrato Nos. 2140797 Fonade/Optimizar servicios temporales S.A.. Julio 30/14; Contrato No. 2070394 Fonade/Consortio triángulo coyama 2006- Marzo 25/14
Control de ingreso y operaciones en Portales Empresariales	Cumplida	Para el tema de pagos, los usuarios con perfil de aprobador, continúan siendo los mismos más Hector Manuel Ayala. Para el tema de traslados, los 4 aprobadores tienen perfil para realizar traslados internos, con excepción del BBVA y HELM BANK, procesos que solamente tiene permitido el autorizador.	Se verificó la asignación de Tokens a los usuarios: Administrador, Autorizador, Aprobador, en las operaciones de pagos, traslados y consulta.
Cupos en cuentas bancarias	Cumplida	Actualización de la información relacionada con los cupos máximos en bancos, lo cual no ha presentado cambios desde la última verificación con corte a agosto 2014	Soporte de los cupos máximos en Bancos, según informes de seguimiento diario a los límites establecidos para saldos en cuentas bancarias de los días: Agosto 13/14, Septiembre 19/14, Octubre 6/14 y Diciembre 12/14.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Corte: 30 de diciembre de 2014



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE**



ACTIVIDADES PROPUESTAS	ESTADO (Seguimiento a diciembre 2014)	ACTIVIDADES REALIZADAS (Seguimiento a diciembre 2014)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a diciembre 2014)
<p>Gestión Financiera - Inversiones</p> <p>Marco de Negociación de Inversiones</p>	<p align="center">Cumplida</p>	<p>Todas las operaciones de inversión realizadas se encuentran dentro del marco permitido en el "Manual de Operaciones de Tesorería" MAP001 Versión 3, siguiendo el numeral 7.1.2 CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS y numeral 10. MARCO DE NEGOCIACIÓN, donde se enmarca que: "...Los mercados en los que deben actuar los funcionarios encargados de la negociación son: Mercado monetario y cambiario, compra y venta de títulos valores y operaciones específicas, previa aprobación de la Junta Directiva."</p> <p>El portafolio de inversión para el corte 30 de Noviembre de 2014 se encuentra constituido así:</p> <p>PORTAFOLIO TOTAL GERENCIA DE PROYECTOS (POR PARTE DE FONADE)</p> <p>CDT Tasa Fija : 47.81% CDT Tasa Vble: 37.00% Tes Tasa Fija 8.47% Bonos Ordinarios DTF 0,52% Bonos Ordinarios IBR 1,84%</p> <p>Acciones 4,35%</p> <p>Actividad Permanente.</p>	<p>Portafolio de inversiones con corte a 30 de Noviembre de 2014 donde se evidencia que todos los activos del portafolio son Títulos enmarcados dentro del manual de operaciones de tesorería. Estos documentos son remitidos al área de contabilidad en el cierre contable; se adjunta archivo Excel.</p>
<p>Cupos de inversión y contraparte</p>	<p align="center">Cumplida</p>	<p>El Área de Negociación de Inversiones antes de realizar alguna operación revisa el informe diario que remite el Área de Planeación y Gestión de Riesgos, validando la disponibilidad de cupos y realizando seguimiento a las operaciones de inversión.</p> <p>A la fecha no se ha incumplido ningún cupo de inversión o de contraparte en las operaciones efectuadas por el área.</p> <p>Actividad Permanente.</p>	<p>Se puede verificar los los correos diarios que remite el Área de Planeación y Gestión de Riesgos donde se actualizan los cupos (se adjunta informe de emisor y de contraparte del 15/12/2014) donde muestra que a la fecha ninguno se encuentra expedido</p> <p>No se ha generado ningún incumplimiento, se puede constatar en acta del CIR No. 145 página 10, informe del área de planeación y gestión de riesgos. (Acta que se firmara en el comité que se realizará el 19 de diciembre de 2014, se remite el borrador del acta y una vez se tenga firmada se remitirá por correo)</p>
<p>Verificación de las operaciones de inversión</p>	<p align="center">Cumplida</p>	<p>Los tickets están debidamente firmados por el Subgerente Financiero o persona de rango similar en la estructura de la organización, por quien realiza la negociación y por el responsable del Back Office.</p> <p>A este directivo corresponde vigilar las relaciones de los funcionarios encargados de la negociación con los clientes o intermediarios.</p> <p>Actividad Permanente.</p>	<p>El área de Negociación informa de todas las operaciones y novedades al subgerente financiero ya sea telefónicamente, reuniones en la oficina o vía mail. (se adjunta e-mail del 15/12/2014 y 02/12/2014)</p> <p>Debido al número elevado de TKT que se generan se recomienda al Auditor del ACI que solicite al área de pagaduría poder revisar los tickets de su interés ya que es esta el área que custodia los documentos.</p>
<p>Monitoreo a las inversiones en custodia</p>	<p align="center">Cumplida</p>	<p>Monitoreo por parte del área de Planeación y Gestión de Riesgos. En el informe de riesgos presentado al CIR se muestra los resultados del monitoreo a las inversiones en custodia (Deceval y DCV).</p> <p>Actividad permanente</p>	<p>Acta Comité Integral de Riesgos No. 145 del 26 de noviembre de 2014 - La cual se encuentra pendiente de firma para el próximo CIR que se realizará el 19 de diciembre.</p> <p>Informe mensual de Riesgos.</p> <p>Correos remitidos de monitoreos realizados en el mes de noviembre</p>
<p>Revisión de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión por las áreas que interactúan en el proceso</p>	<p align="center">Cumplida</p>	<p>Cuando se realiza el cierre de una operación de compra, venta o reinversión, el área de Negociación de Inversiones remite un correo con las condiciones de las operaciones a las áreas de Pagaduría, Control Interno, Planeación y Gestión de Riesgos y a la Subgerencia Financiera.</p> <p>Actividad Permanente.</p>	<p>Como soporte de la comunicación de las Correo electrónico de las operaciones realizadas el día 16/12/2014, es de resaltar que si se requiere el correo de un día en especial, el asesor de control interno tiene copia de todos los correos remitidos por el área de Negociación de Inversiones.</p>
<p>Verificación de las instrucciones y condiciones de las operaciones de inversión</p>	<p align="center">Cumplida</p>	<p>Una vez suministrada la información por el área de Negociación de Inversiones con las condiciones faciales de las operaciones del día, el área de Pagaduría – Back Office procede a diligenciar la carta u oficio de instrucciones a las Contrapartes y las entidades bancarias a las cuales se debitaran o acreditaran, según corresponda, los recursos invertidos.</p> <p>Las cartas de instrucciones se confirman vía telefónica con las contrapartes y las entidades bancarias.</p> <p>Cumplida la operación de acuerdo con el caso, el abono o el débito de los recursos según la carta de instrucciones remitida a las entidades bancarias, las contrapartes cumplen con la operación, y en caso de Venta se liberan los títulos vendidos a través de Deceval, o en caso de Compra se toman los títulos comprados a través del mismo aplicativo.</p> <p>Cumplida la operación se procede a registrar en el Aplicativo de Valoración de Inversiones Sevinpro los movimientos del día y a registrar en el aplicativo de Tesorería los comprobantes de Egreso e Ingreso generados por los movimientos de recursos en las cuentas bancarias.</p> <p>Actividad Permanente.</p>	<p>Con el fin de soportar las operaciones de Compra, Venta y Reinversión del día 05 de Noviembre 2014 se envían los soportes de acuerdo con la siguiente relación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correos con las cartas de instrucción enviadas a las contrapartes y entidades financieras. - Correos enviados el día de la operación a las contrapartes. - Correo con las plantillas de las operaciones con el cumplimiento de las mismas, enviadas al Área de Negociación de Inversiones y Gestión de Riesgos, una vez cumplidas las operaciones.
<p>Grabación de llamadas en el Front Office</p>	<p align="center">Cumplida</p>	<p>FONADE cuenta con el sistema de grabación de llamadas (NICE Perfora e-Xpress), el cual registra la fecha, hora, duración y el ID interno de las llamadas hechas y recibidas de todas las extensiones el área de Negociación de Inversiones y de las personas del área de Pagaduría y de Planeación y Gestión de Riesgos que interactúan en el proceso.</p> <p>Actividad permanente</p>	<p>Las grabaciones de llamadas son custodiadas por el área de tecnología.</p> <p>Debido al número elevado de llamadas que se tienen de las extensiones citadas, se recomienda al Auditor del ACI que solicite al área de tecnología los días de su interés.</p>

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Corte: 30 de diciembre de 2014



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE**



ACTIVIDADES PROPUESTAS	ESTADO (Seguimiento a diciembre 2014)	ACTIVIDADES REALIZADAS (Seguimiento a diciembre 2014)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a diciembre 2014)
MECANISMOS DE EVALUACION INDEPENDIENTE: AUDITORIA INTERNA Y REVISORIA FISCAL			
Auditoría Interna y Revisoria Fiscal.	Cumplida	<p>La Asesoría de Control Interno lleva a cabo las auditorías de acuerdo con lo determinado en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2014, con base en la Ley 87 de 1993, la Circular 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia, el MECL, las directrices de las normas internacionales para la práctica profesional y el procedimiento PAU001 "Auditorías Internas de Control Interno".</p> <p>Para el año 2014 se designo como revisor fiscal de la entidad a la Firma Amezcuita y Cia. S.A. mediante el contrato 20141133 del 19 de marzo 2014, el secretario del Comité de Posesiones de la Superintendencia Financiera de Colombia (Radicado No. 2014-430-037274-2) sentó la diligencia de posesión a partir del 10 de abril 2014.</p> <p>Actividad permanente</p>	<p>La Asesoría de Control Interno ejecuta auditorías conforme al Plan anual de auditorías 2014, aprobado por el Comité de Auditorías y Coordinación del Sistema de Control Interno mediante Acta No. 3 de 2014, del 28 de agosto de 2014, donde se aprobó el plan anual de auditoría 2014 V.3.</p> <p>Procedimiento PAU001 "Auditorías Internas de Control Interno".</p> <p>Contrato 20141133 del 19 de marzo 2014 (Amezcuita y Cia.. S.A) Revisoria Fiscal. Radicado No. 2014-430-037274-2</p>
GESTIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN			
Gestión de riesgos de fraude y corrupción	Cumplida	<p>Con base en la actualización del Perfil de Riesgo SARO de Agosto 31, se generó la información de SARO para la elaboración del perfil de Fraude y Corrupción, actualmente y se realizó la homologación de acuerdo con los estándares de la Secretaria de Transparencia.</p>	<p>Base de datos perfil del riesgo SARO 2014</p>
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES			
Socializar los resultados de la encuesta de trámites internos y formular el plan de acción para fortalecer la estrategia.(Fecha de inicio: 01/02/2014; fecha de terminación: 30/04/2014)	Cumplida	N/A	N/A
Revisar la normatividad asociada a la estrategia anti trámites para su vinculación a los mecanismos tendientes a mejorar la atención al ciudadano durante el año 2014. (Fecha de inicio: 15/02/2014; fecha de terminación: 30/04/2014)	Cumplida	N/A	N/A
Revisar los requerimientos contenidos en la versión 2.0. del SUIT, que permitan efectuar los ajustes en el portafolio de servicios de la entidad. (Fecha de inicio: 01/02/2014; fecha de terminación: 30/03/2014)	Cumplida	N/A	N/A
Actualizar el portafolio, los trámites y los servicios de FONADE, conforme con los requerimientos establecidos en la versión 2.0. del SUIT, el análisis normativo aplicable y los procesos vigentes. (Fecha de inicio: 01/05/2014; fecha de terminación: 30/07/2014)	Cumplida	1. Se realizó publicación de la actualización del portafolio de servicios de la Entidad.	1. URL de publicación en el sitio web de la Entidad: http://issuu.com/fonadecol/docs/portafolio_de_servicios_copia/1

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Corte: 30 de diciembre de 2014



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE**



ACTIVIDADES PROPUESTAS	ESTADO (Seguimiento a diciembre 2014)	ACTIVIDADES REALIZADAS (Seguimiento a diciembre 2014)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a diciembre 2014)
<p>Diseñar e implementar la solución informática del "Formato Único de Vinculación de Terceros". (Fecha de inicio: 01/02/2014; fecha de terminación: 30/08/2014)</p>	<p align="center">Cumplida</p>	<p>Se validaron la ejecución de las siguientes actividades: -Diseño y desarrollo del formulario de Vinculación de Clientes. -Elaboración del documento de especificación de requerimientos y plan de pruebas. -Implementación de Pruebas de Calidad por parte del Grupo de Control Calidad y Seguridad -Se realizaron mesas de trabajo para la efectuar validación de la implementación de interoperabilidad nivel 2 al formulario con el Min TIC. -Se publico el formulario de Solicitud de Vinculación en la página Web.</p>	<p>"FAP095_1250.pdf" Formato Evaluación y pruebas de Aplicaciones "FAP114-1250_FVCdoc." Especificación de requerimientos y plan de pruebas – FAP114 "PRUEBAS DE CALIDAD.pdf" Informe de pruebas de Calidad que de acuerdo a las interacciones implementadas las pruebas se ubican en estado NO aprobado. Listado de asistencia Correo electrónico de seguimiento Formulario de Solicitud de Vinculación :http://www.fonade.gov.co/FVC/</p>
<p>Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación del trámite y el servicio en la Entidad. (Fecha de inicio: 01/08/2014; fecha de terminación: 30/12/2014)</p>	<p align="center">Cumplida</p>	<p>1. Se terminó la totalidad del desarrollo del formulario. 2. Se elaboró el documento de especificación de requerimientos y plan de pruebas. 3. Se pasó el documento al Grupo de Control Calidad y Seguridad del área, quien realizó las pruebas y elaboró el documento informe de pruebas de calidad. 4. Se realizaron mesas de validación de implementación de interoperabilidad nivel 2 al formulario con el Min TIC. 5. Actualmente se están haciendo los ajustes finales a nivel de bases de datos para la certificación de interoperabilidad nivel 2 programada para el día 26 de diciembre y salida a producción para el 29 de diciembre.</p>	<p>1. FAP095_1250.pdf Formato Evaluación y pruebas de Aplicaciones 2. FAP114-1250_FVCdoc.doc Especificación de requerimientos y plan de pruebas – FAP114 3. PRUEBAS DE CALIDAD.pdf Informa de pruebas de Calidad 4. Listado de asistencia 5. Correo electrónico de seguimiento 6. FAP113 7. Soportes de pruebas área funcional</p>
<p>RENDICION DE CUENTAS</p>			
<p>Diagnostico de los mecanismos de rendición de cuentas realizados en 2013. (Fecha de inicio: 01/12/2013; fecha de terminación: 28/02/2014)</p>	<p align="center">Cumplida</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Planeación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. (Fecha de inicio: 01/02/2014; fecha de terminación:30/03/2014)</p>	<p align="center">Cumplida</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Sensibilizar sobre Rendición de Cuentas a Servidores y Contratistas de la Entidad. (Fecha de inicio:01/04/2014; fecha de terminación: 30/06/2014)</p>	<p align="center">Cumplida</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Ejecución de Estrategia de Rendición de Cuentas (Fecha de inicio: 01/04/2014; fecha de terminación: 31/12/2014).</p>	<p align="center">Cumplida</p>	<p>Se consolidaron y publicaron las actas de audiencia pública y memorias del encuentro de veedurías y de la audiencia públicas realizada</p>	<p>Se encuentra publicada el acta de la audiencia publica y las memorias del segundo encuentro regional con veedurías en el siguiente link: http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/rendicion_de_cuentas http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/rendicion_de_cuentas/encuentro_veedurias http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/rendicion_de_cuentas</p>
<p>Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas (fecha de inicio: 01/12/2014; fecha de terminación: 31/12/2014)</p>	<p align="center">Cumplida</p>	<p>Se realizó la autoevaluación del proceso al equipo interno responsable de la rendición de cuentas. Se realizó la evaluación del proceso de rendición de cuentas, se consolidaron los resultados. Finalmente, con estos resultados se realizo un análisis de causas y se formula el plan de mejoramiento donde se identificaron dos actividades específicas a mejorar: Implementación del aplicativo de Rendición de Cuentas, antes denominado Jornadas de Atención, con el fin de mejorar la herramienta para el efectivo seguimiento a los compromisos adquiridos durante la realización de las acciones de diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas, y Mejoramiento del proceso de convocatoria y participación para la asistencia de los órganos de control, proveedores, veedores, academia, usuarios y/o beneficiarios, y en general a los grupos de interés identificados.</p>	<p>http://www.fonade.gov.co/subg/Gerencia/Planeacion/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsubg%2FGerencia%2FPlaneacion%2FPlaneacion%2FPublica%2FRendicion%20Cuentas%2FAudencia%20Publica%20de%20RC%202014 http://www.fonade.gov.co/subg/Gerencia/Planeacion/Planeacion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsubg%2FGerencia%2FPlaneacion%2FPlaneacion%2FPublica%2FRendicion%20Cuentas%2FAudencia%20Publica%20de%20RC%202014</p>

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Corte: 30 de diciembre de 2014



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE**



ACTIVIDADES PROPUESTAS	ESTADO (Seguimiento a diciembre 2014)	ACTIVIDADES REALIZADAS (Seguimiento a diciembre 2014)	ANOTACIONES /SOPORTES (Seguimiento a diciembre 2014)
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
Socializar los resultados de la encuesta de satisfacción de ciudadanos realizada el año 2013. (Fecha de inicio: 01/02/2014; fecha de terminación: 30/03/2014)	Cumplida	N/A	N/A
Revisar los requerimientos técnicos, normativos e insumos proporcionados por la encuesta de satisfacción relacionados con la estrategia de servicio al ciudadano a implementar en FONADE. (Fecha de inicio: 01/04/2014; fecha de terminación: 30/05/2014)	Cumplida	1. Se presentó análisis de los resultados "momentos de verdad" y se formularon acciones con la Subgerencia Técnica. 2. La Subgerencia Técnica ha realizado planes de acción sobre los resultados de la encuesta de satisfacción. <i>Nota: la propuesta de creación de áreas fue denegada en comité de gerencia de mes de agosto.</i>	1. Listado de asistencia y ayuda de memoria (2014/09/23) 2. Listado de asistencia y ayuda de memoria (2014/11/13)
Analizar y actualizar la caracterización del ciudadano que accede a los servicios de FONADE. (Fecha de inicio: 01/06/2014; fecha de finalización: 30/07/2014)	Cumplida	Se actualizó y publicó la totalidad del documento de caracterización de usuarios, ciudadanos beneficiarios y grupos de interés de FONADE.	1. URL de publicación en el sitio web de la Entidad: http://www.fonade.gov.co/images/website/pdf/caracterizacion_usuarios_grupos_interes.pdf
Revisar y ajustar, cuando se requiera por solicitud del responsable del proceso, los documentos asociados con la estrategia de servicio al ciudadano que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad de FONADE. (Fecha de inicio: 01/02/2014; fecha de terminación: 30/12/2014)	Cumplida	1. Se actualizó y publicó la carta de trato digno a la ciudadanía. 2. Se actualizó y publicó la GAP301 Guía de protocolos de atención al ciudadano donde se crea el protocolo para chat, protocolo para correo electrónico, protocolo de redes sociales y protocolo para correspondencia. 3. Se realizó versión gráfica para sensibilización digital de la Guía de protocolos. 4. Se gestionó la modificación y publicación del Procedimiento PAP301 Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias y el Formato FD1015 Sugerencias, Quejas y Reclamos.	1. URL de publicación en el sitio web de la Entidad: http://www.fonade.gov.co/images/website/pdf/carta_trato_digno_fonade_2014.pdf 2. URL de publicación en el catálogo documental: http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/10_Instructivos_Guias/GAP301.pdf 3. Documento de protocolos de atención de FONADE diagramado. 4. URL de publicación en el catálogo documental: http://www.fonade.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Documentos/9_Procedimientos/PAP301.pdf
Socializar la estrategia de servicio al ciudadano implementada en FONADE. (Fecha de inicio: 01/08/2014; fecha de terminación: 30/12/2014)	Cumplida	1. Se realizaron mesas de trabajo con el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para programación de capacitación de cualificación a servidores públicos en atención y servicio a los ciudadanos (sensibilización, normativa, herramientas). 2. Se programa y envió invitación a colaboradores de la Entidad.	1. Listado de asistencia 2. E-mail citación y pieza de invitación
Nota: Las actividades de ejecución permanente consideradas cumplidas en este			
LUIS E. HERNANDEZ LEON Asesor Control Interno			
EQUIPO AUDITOR: Adriana María Ocampo (Líder de Auditorías SGC - SC) - Diego Julian Coca (Ingeniero Financiero) - Edgar Enrique Espitia (Ingeniero Civil)- María Victoria Uribe (Abogada) - Rosemary Chavez(Contadora) - William Hernandez (Contador) - Viviana Roció Bejarano (Ingeniero Químico), Néstor García Suarez (Ingeniero de Sistemas)			